

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011291001

RAZON SOCIAL: SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS C.A. SEMAICA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	44
201	RUC -----	1790011291001
202	Razón Social -----	SEVILLA Y MARTINEZ ING
203	EXPEDIENTE -----	15402
311	Caja bancos -----	1,373,375.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,173,543.82
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	13,550.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	197,648.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	79,099.35
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	41,240.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	134,485.92
338	Otros activos corrientes -----	1,604,668.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,617,611.66
342	Edificios -----	350,000.00
345	Muebles y enseres -----	94,558.39
346	Maquinaria y equipo -----	8,763,978.06
349	Equipo de computación y software -----	167,308.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,718,143.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,562,761.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,531,227.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,531,227.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,148,839.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	328,355.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	144,967.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,569.94
427	Obligaciones con el IESS -----	11,830.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	101,929.66
431	Provisiones a corto plazo -----	381,534.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	975,187.27
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,283,573.56
457	Provisiones para jubilación patronal -----	218,478.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,502,052.31
471	Anticipo clientes -----	1,573,428.44
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,573,428.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,050,668.02
501	Capital suscrito o asignado -----	6,500,000.00
507	Reservas legal -----	27,139.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	571,031.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,098,171.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,148,839.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,707,017.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	550,141.86
605	Rendimientos financieros -----	39,225.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011291001

RAZON SOCIAL: SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS C.A. SEMAICA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	144,836.61
607	Dividendos percibidos locales -----	648,613.69
699	TOTAL INGRESOS -----	15,089,834.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,416,733.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	308,858.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	32,907.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	60,789.80
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	86,896.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	90,125.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	293,559.19
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,452.00
736	Promoción y publicidad -----	15,724.79
737	Combustibles -----	13,612.87
738	Lubricantes -----	1,415.58
739	Arrendamiento mercantil local -----	84,702.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	58,217.92
742	Suministros y materiales -----	15,623.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	90,398.77
745	Gastos de viaje -----	18,554.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,378.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	130,527.75
749	Depreciación de activos fijos -----	641,356.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,824.39
761	Otros gastos locales -----	16,643.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,410,303.56
801	Utilidad del ejercicio -----	679,531.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	101,929.66
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	648,613.69
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	97,292.05
814	Utilidad Gravable -----	26,279.77
817	Saldo utilidad gravable -----	26,279.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,569.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	134,485.92
898	Saldo a favor contribuyente -----	127,915.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704218369
199	RUC CONTADOR -----	1712687647001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011291001

RAZON SOCIAL: SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS C.A. SEMAICA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

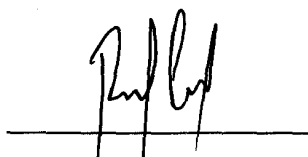
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1704218369



Firma Contador (a)

C.I. 1712687647001